

**UCHWAŁA NR XXVI/297/22
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 1 515 281 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	1 506 191,-
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	131 061,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	131 061,-
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	1 375 130,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 375 130,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	9 090,-
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 090,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 090,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 3 421 393 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 028 905,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 028 905,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 905,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	2 383 398,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	153 707,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 707,-
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	854 561,-
§ 2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 061,-
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	723 500,-
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	1 375 130,-
§ 2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	1 375 130,-

	obywatelom Ukrainy	
Dz. 852	Pomoc społeczna	9 090,-
Rozdz. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 090,-
§ 2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 090,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 2 886 778 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 661 485,-
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego za dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 161 485,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 765,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 720,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	130 293,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,-
§ 4260	Zakup energii	5 000,-
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 000,-
§ 4260	Zakup energii	7 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	118 293,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 293,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	95 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 4 792 890 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	3 640 390,-
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,-
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego za dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 140 390,-
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 765,-
§ 6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 068 625,-
Dz. 750	Administracja publiczna	50 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	50 000,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	50 000,-
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	400 000,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,-

	kredytów i pożyczek	
Dz. 801	Oświata i wychowanie	224 000,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	154 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,-
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 500,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	64 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	48 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	335 500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 wynoszą 228 844 896,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 155 990 562,54 zł,
- 2) dochody majątkowe 72 854 334 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 wynoszą 248 688 763,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 168 789 786,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe 79 898 977 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 w kwocie 19 843 867 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 26 998 334 zł, rozchody budżetu w kwocie 7 154 467 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXV/285/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXV/285/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego

Piotr Chmurzyński

Wykaz wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	58 819 358
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 819 358
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	50 239 453
		6050	"Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce"	500 000
			"Program "Bezpieczna droga"	3 631 780
			"Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	775 000
		6610	"Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce"	1 372 500
			"Program "Bezpieczna droga"	2 111 125
		6060	Zakupy inwestycyjne	189 350
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150
710			Działalność usługowa	1 341 903
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 301 903
		6057	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej w Powiecie Wrocławskim	872 868
		6059		154 035
		6060	Zakupy inwestycyjne	275 000
	71015		Nadzór budowlany	40 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000
750			Administracja publiczna	17 457 486
	75020		Starostwa powiatowe	16 957 486
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu	15 844 120
			Wymiana dźwigów osobowych w skrzydle "A" budynku Starostwa	280 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa A" i "B"	100 000

		6060	Zakupy inwestycyjne	731 650
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	1 716
	75095		Pozostała działalność	500 000
		6050	Rozbudowa parkingu/zagospodarowanie miejsca pod parking strzeżony/zorganizowanie miejsca pod parking strzeżony	500 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500
		6060	Zakupy inwestycyjne	24 500
801			Oświata i wychowanie	332 690
	80115		Technika	332 690
		6057	"Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	282 786
		6059		49 904
852			Pomoc społeczna	215 300
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	215 300
		6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych polegająca m.in. na przystosowaniu ich do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością	215 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 840
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 340
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 340
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	623 500
		6050	Modernizacja kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną	553 500
		6057	"Dobry początek"	70 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	80 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000
		6230	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska	450 000
926			Kultura fizyczna	223 900
	92601		Obiekty sportowe	223 900
		6050	Budowa zbiornika bezodpływowego	24 000
			Modernizacja witryny zabezpieczającej przed Covid - 19	15 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	184 900
Wydatki ogółem:				79 898 977

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	19 651 334
			1.1. Dotacje celowe	19 651 334
600			Transport i łączność	6 755 390
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000
		2710	Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego	1 500 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 255 390
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	996 765
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięć "Program "Bezpieczna droga" - 2 111 125 zł, "Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - 775 000 zł oraz "Realizacja zadania ponadgminnego - inwestycji pn. "Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, gm. Kobierzyce" - 1 372 500 zł	4 258 625
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
		2710	Dotacja celowa - Gmina Wrocław	150 000
851			Ochrona zdrowia	8 673 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	130 000
		2780	Dotacja celowa przekazywana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	130 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 543 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	8 543 000
852			Pomoc społeczna	67 920
	85203		Ośrodki wsparcia	10 320
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	10 320
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 600
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	57 600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 579 684

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 460
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	55 460
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 524 224
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 524 224
855			Rodzina	425 340
	85508		Rodziny zastępcze	409 340
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	409 340
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 000
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16 000
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10 223 223
			2.1. Dotacje podmiotowe	8 161 163
801			Oświata i wychowanie	3 953 792
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 752 242
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	3 752 242
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 550
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	201 550
852			Pomoc społeczna	14 956
	85202		Domy pomocy społecznej	14 956
		2580	Dom Pomocy społecznej w Małkowicach - zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	14 956
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	240 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	240 000
	85395		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	618 000
		2580	Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	618 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 334 415
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 366 747
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w	1 366 747
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	139 616
		2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Sensoryczny Most"	139 616
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 828 052
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 828 052

			2.2. Dotacje celowe	2 062 060
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
750			Administracja publiczna	200 000
	75095		Starostwa powiatowe	200 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80195		Pozostała działalność	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000
851			Ochrona zdrowia	50 000
	85195		Pozostała działalność	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000
	90095		Pozostała działalność	50 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000

926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
RAZEM:				29 874 557

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 1 515 281 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 3 421 393 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 2 886 778 zł
- zwiększenia wydatków w kwocie 4 792 890 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **1 515 281 zł** dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, **dz. 758 w kwocie 1 506 191 zł, dz. 852 w kwocie 9 090 zł.**

2. Zwiększenie dochodów w kwocie **3 421 393 zł** dotyczy:

- 1) środków pochodzących z dotacji celowych na pomoc finansową otrzymanych z gmin Kobierzyce oraz Mietków, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Bezpieczna droga", w tym z Gminy Kobierzyce w wysokości 1 000 000 zł (udział gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław) oraz z Gminy Mietków w wysokości 28 905 zł (udział finansowy gminy w finansowaniu realizacji zadania w miejscowości Domanice) – **dz. 600 w kwocie 1 028 905 zł,**
- 2) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie **153 707 zł, dz. 758,** w tym :
 - o kwotę 6 751 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. sygn. ST3.4750.17.2022.1.p w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022 r., z przeznaczeniem na ustawowo wymaganą regulację płac pracowników pedagogicznych o 4,4% średniego wynagrodzenia nauczycieli w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,
 - o kwotę 33 181 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. sygn. ST3.4750.19.2022.p w związku z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116), z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.,
 - o kwotę 113 775 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. sygn. ST3.4750.21.2022.p w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) z uwagi na zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku,
- 3) zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, **dz. 758 w kwocie 1 506 191 zł, dz. 852 w kwocie 9 090 zł,**
- 4) wpływu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, ujętych w uchwale Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXII/236/21 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, **dz. 758 w kwocie 723 500 zł.**

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie **2 886 778 zł** dotyczy:

- 1) środków przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego, **dz. 600 w kwocie 1 500 000 zł**,
- 2) zakupu usług pozostałych przeznaczonych na zadania z zakresu dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 121 765 zł**,
- 3) wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Program Bezpieczna droga” w łącznej kwocie **1 039 720 zł, dz. 600**, co wynika z:
 - zwiększenia wydatków o kwotę 1 028 905 zł, finansowanych środkami z tytułu pomocy finansowej z gminy Kobierzyce (1 000 000 zł) stanowiącymi udział finansowy gminy w realizacji w roku 2022 zadania w miejscowościach Tyniec Mały i Domasław oraz o środki z gminy Mietków (28 905 zł) stanowiącymi udział finansowy gminy w realizacji zadania w miejscowości Domanice,
 - zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 068 625 zł,
- 4) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej **w kwocie 12 000 zł, dz. 801** w związku z koniecznością przeniesienia środków zabezpieczonych na zakup energii tj. gazu ziemnego na zakup oleju opałowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce. Zmiana spowodowana jest brakiem realizacji zadania dotyczącego wymiany kotłowni z olejowej na gazową, w związku z trudnościami przy wyłonieniu wykonawcy,
- 5) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 118 293 zł** oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 95 000 zł**.

4. Zwiększenie wydatków **w kwocie 4 792 890 zł** dotyczy:

- 1) zabezpieczenia środków w kwocie **1 500 000 zł, dz. 600** w związku z projektem wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- 2) zwiększenia środków **o kwotę 71 765 zł, dz. 600** przeznaczonych na dotacje udzielane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie zawieranych porozumień (umów), w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w okresie zimowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 439 500 zł, w tym w roku 2022 – 146 500 zł, w roku 2023 – 293 000 zł.
W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest zawarcie stosownych porozumień z zarządcami dróg gminnych:
 - na terenie gminy Kobierzyce – Wójtem Gminy Kobierzyce,
 - na terenie miasta Sobótka – Burmistrzem Miasta i Gminy Sobótka,
 w sprawie ustalenia warunków współpracy przy realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych, odpowiednio na terenie gminy Kobierzyce oraz miasta Sobótka w sezonie zimowym 2022/2023. Wysokość środków finansowych przekazanych w formie stosownych dotacji wynosić będzie :
 - dla Gminy Kobierzyce - 367 500 zł (w roku 2022 – 122 500 zł, w roku 2023 – 245 000 zł),
 - dla gminy Sobótka – 72 000 zł (w roku 2022 – 24 000 zł, w roku 2023 – 48 000 zł),
- 3) zwiększenia wydatków **o kwotę 2 068 625 zł, dz. 600** w związku z przeznaczeniem środków na dotacje dla gmin Długołęka (500 000 zł), Kąty Wrocławskie (500 000 zł), Siechnice (457 500 zł), Sobótka (400 000 zł) oraz Żórawina (211 125 zł) w celu realizacji przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Program Bezpieczna droga”,
- 4) zabezpieczenia środków przeznaczonych na ubezpieczenie nowo zakupionych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów osobowych, **dz. 750 w kwocie 50 000 zł**,
- 5) zwiększenia kwoty odsetek od zaciągniętych przez Powiat zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, w związku ze wzrostem stóp procentowych (stawki WIBOR), **dz. 757 w kwocie 400 000 zł**,
- 6) zwiększenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski **dz. 801 w kwocie 224 000 zł, dz. 854 w kwocie 143 000 zł**, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu w kwocie 154 000 zł,
- Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu w kwocie 70 000 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu w kwocie 64 000 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most” w kwocie 31 000 zł,
- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach w kwocie 48 000 zł,

co wynika ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrocławskiego oraz ze wzrostu liczby uczniów od września w dotowanych szkołach i placówkach w stosunku do przyjętej w planie finansowym na podstawie wniosków podmiotów dotowanych. W ramach zmian zabezpieczono również środki (na jednego ucznia/wychowanka) na wypadek dalszego wzrostu liczby uczniów/wychowanków trudnego do przewidzenia z początkiem roku szkolnego,

- 7) zwiększenia środków finansowych **o kwotę 253 500 zł, dz. 854** na realizację zadania dotyczącego modernizacji kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty remontowo – budowlane na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce dotyczące zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce (z kotłowni olejowej na kotłownię gazową) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę przyłącza gazowego”. Najkorzystniejsza oferta, która spełniła warunki w postępowaniu na realizację zamówienia wynosi 553 500 zł i przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania o 253 500 zł, co związane jest ze znacznym wzrostem cen w bieżącym roku. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie umowy z wykonawcą,
- 8) zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej **w kwocie 82 000 zł, dz. 854** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu wychowanek w placówce.

6. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022” dotyczą:

- 1) zmniejszenia środków **w kwocie 1 500 000 zł, dz. 600** w związku ze zmianą charakteru (z majątkowych na bieżące) przekazywanych środków dotyczących wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- 2) zmian w ramach przedsięwzięcia „Program Bezpieczna droga” polegających na zmniejszeniu paragrafu inwestycyjnego (§ 6050) **o kwotę 1 039 720 zł, dz. 600** oraz zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje dla gmin **o kwotę 2 068 625 zł, dz. 600** (§ 6610), w celu realizacji przez gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego,
- 3) zwiększenia środków finansowych **o kwotę 253 500 zł, dz. 854** na realizację zadania dotyczącego modernizacji kotłowni opalanej olejem opałowym na kotłownię gazową kondensacyjną, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty remontowo – budowlane na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce dotyczące zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w istniejącym pomieszczeniu kotłowni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce (z kotłowni olejowej na kotłownię gazową) wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowę przyłącza gazowego”, w którym najkorzystniejsza oferta, która spełniła warunki w postępowaniu na realizację zamówienia wynosi 553 500 zł i przekracza kwotę zaplanowaną na realizację zadania o 253 500 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą,
- 4) aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, w tym:
 - zwiększenie zakupów inwestycyjnych **o kwotę 20 000 zł, dz. 710,**
 - przesunięcia **kwoty 60 000 zł w ramach dz. 750** (zmniejszenie środków przeznaczonych na wykonanie klimatyzacji, zwiększenie środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne)

7. Zmiany w załączniku Nr 2 pn. „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022” dotyczą:

- 1) zmiany paragrafu klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację projektu wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku ze zmianą charakteru (z majątkowych na bieżące) środków przekazywanych w formie pomocy finansowej, **dz. 600 w kwocie 1 500 000 zł**,
- 2) zwiększenia kwoty dotacji dla gmin na realizację zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 71 765 zł**, w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Współpraca z gminami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg powiatowych w okresie zimowym. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2023 wyniosą 439 500 zł, w tym w roku 2022 – 146 500 zł, w roku 2023 – 293 000 zł,
- 3) zwiększenia kwoty dotacji dla gmin Powiatu Wrocławskiego w celu realizacji przez te gminy zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Program Bezpieczna droga”, w tym gmina: Długołęka (500 000 zł), Kąty Wrocławskie (500 000 zł), Siechnice (457 500 zł), Sobótka (400 000 zł) oraz Żórawina (211 125 zł), **dz. 600 w kwocie 2 068 625 zł**,
- 4) zwiększenia kwot dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski **dz. 801 w kwocie 224 000 zł, dz. 854 w kwocie 143 000 zł**, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu w kwocie 154 000 zł,
 - Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu w kwocie 70 000 zł,
 - Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu w kwocie 64 000 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Sensoryczny Most” w kwocie 31 000 zł,
 - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach w kwocie 48 000 zł,co wynika ze wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Wrocławskiego oraz ze wzrostu liczby uczniów od września w dotowanych szkołach i placówkach w stosunku do przyjętej w planie finansowym na podstawie wniosków podmiotów dotowanych. W ramach zmian zabezpieczono również środki (na jednego ucznia/wychowanka) na wypadek dalszego wzrostu liczby uczniów/wychowanków trudnego do przewidzenia z początkiem roku szkolnego.